

งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร
วิทยาลัยการอาชีพสอง
ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่ 506-1-87214-2

กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท ออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 (006995)

ณ. วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

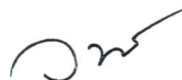
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS) 154,746.60
หัก - เงินฝักระหว่างทาง

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ธ.0940582	1,000.00	
ธ.10014309	397.20	
ธ.10360607	<u>450.00</u>	<u>1,847.20</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) 156,593.80

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางวิไลรัตน์ แสงวงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาคาร

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ธนาคารออมธิน สาขาสอง เลขที่ 0202-0-01312-64

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท ภาษีรอนำส่ง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102 (006P48)

ณ. วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) 301.17

หัก - เงินฝำกระหว่างทาง

บวก - เช็คค้างจ่าย / เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

คอกเบี่ยเงินฝำกธนาคาร 30 มิถุนายน 2560 0.44

คอกเบี่ยเงินฝำกธนาคาร 31 ธันวาคม 2560 0.77

คอกเบี่ยเงินฝำกธนาคาร 30 มิถุนายน 2561 0.51

คอกเบี่ยเงินฝำกธนาคาร 31 ธันวาคม 2561 0.63

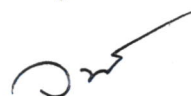
คอกเบี่ยเงินฝำกธนาคาร 30 มิถุนายน 2562 0.74

3.09

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝำกธนาคาร (Bank statement)

304.26

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางวิไลรัตน์ แสงวณิช)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562